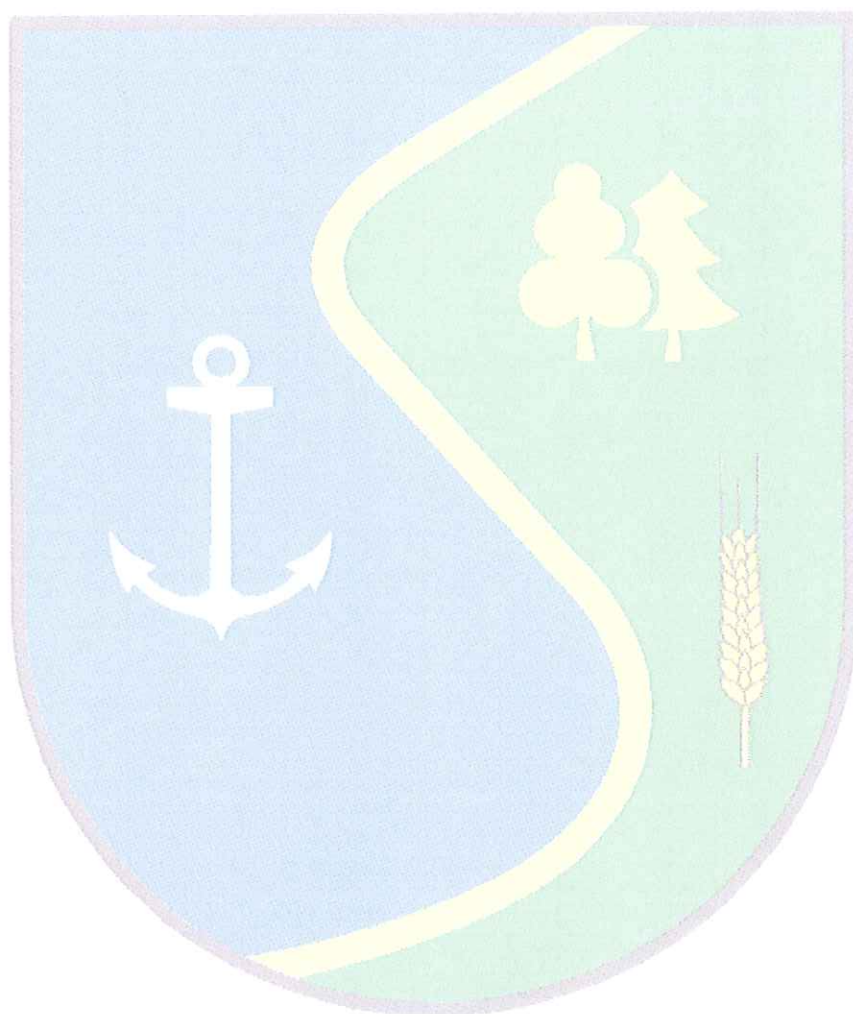


**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY STEPNICA**



**NA LATA 2016 - 2019**



# Projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2019

Uchwała Nr .../.../15  
Rady Miejskiej w Stepnicy  
z dnia ... grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stepnica w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY STEPNICA  
*mgr Andrzej Wyganowski*



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	42 782 072,58	34 790 681,92	1 746 050,00	76 906,94	23 269 474,79	15 220 112,91	3 327 938,00	3 457 359,12	7 991 390,66	131 969,94	6 379 019,99						
Wykonanie 2014	17 368 375,39	14 379 688,07	1 830 862,00	188 496,00	3 851 978,70	2 256 828,54	3 322 749,00	3 248 863,10	2 988 687,32	86 743,57	2 914 101,29						
Plan 3 kw. 2015	20 552 305,96	16 941 169,96	2 076 783,00	30 000,00	4 530 408,00	3 641 000,00	3 598 619,00	2 254 316,00	3 611 136,00	22 600,00	3 588 536,00						
2016	16 017 880,00	15 906 480,00	2 000 000,00	35 000,00	5 107 754,00	3 501 024,00	5 677 470,00	2 157 784,00	111 400,00	111 000,00	0,00						
2017	16 736 633,00	16 526 833,00	2 078 000,00	36 365,00	5 306 956,00	3 637 564,00	5 898 891,00	2 241 938,00	209 800,00	209 800,00	0,00						
2018	17 406 098,00	17 187 906,00	2 161 120,00	37 820,00	5 519 234,00	3 783 067,00	6 134 847,00	2 331 616,00	218 192,00	217 500,00	0,00						
2019	18 084 814,00	17 858 234,00	2 245 404,00	39 295,00	5 734 484,00	3 930 607,00	6 374 106,00	2 422 549,00	226 580,00	225 983,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat - wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe										
				z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:													
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2											
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2013	44 985 133,64	18 704 498,72	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280 634,92
Wykonanie 2014	26 126 290,89	17 864 964,77	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261 326,12
Plan 3 kw. 2015	30 740 808,00	18 478 494,80	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 313,20
2016	26 133 880,00	14 988 880,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145 000,00
2017	16 836 633,00	15 258 680,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 953,00
2018	17 496 098,00	15 640 147,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 951,00
2019	18 164 814,00	16 031 150,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 664,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-2 203 061,06	27 368 083,09	27 249 317,58	2 203 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	118 765,51	0,00	
Wykonanie 2014	-8 757 915,50	24 674 468,00	24 409 844,57	11 773 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 623,43	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-10 188 502,04	16 035 587,52	15 887 987,52	10 188 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	
2016	-10 116 000,00	10 116 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	
2017	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2019	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	432 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 769,16	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	5 847 085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 085,48	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.3)
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 086 183,20	43 335 500,78
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-3 485 276,70	20 924 567,87
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	-1 537 324,84	14 350 862,68
2016	0,00	0,00	917 600,00	10 917 600,00
2017	0,00	0,00	1 268 153,00	1 268 153,00
2018	0,00	0,00	1 547 759,00	1 547 759,00
2019	0,00	0,00	1 827 084,00	1 827 084,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 497 093,80	2 808 042,79	2 469 335,56	1 187 089,57	1 282 245,99	24 683 897,73	871 431,16	144 189,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 457 112,13	509 155,09	3 406 404,00	501 804,00	2 904 600,00	8 261 326,12	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 617 806,90	775 086,13	6 961 773,01	299 943,01	6 661 830,00	7 366 900,00	3 672 978,00	0,00	
2016	0,00	0,00	7 453 988,25	531 865,00	7 542 175,00	52 175,00	7 490 000,00	0,00	11 145 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	7 454 000,00	532 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	850 000,00	727 953,00	0,00	
2018	0,00	0,00	7 454 000,00	532 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 000 000,00	855 951,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 454 000,00	532 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 633 664,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	453 268,06	453 268,06	453 268,06	2 691 008,89	2 691 008,89	2 691 008,89	1 187 089,57	1 187 089,57	1 187 089,57	
Wykonanie 2014	606 067,00	606 067,00	606 067,00	2 914 101,29	2 914 101,29	2 914 101,29	334 209,38	334 209,38	334 209,38	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 095 975,00	1 095 975,00	1 095 975,00	54 337,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 337,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 337,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 337,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 337,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp		12.4		12.4	12.5	12.5	12.6	12.6	12.7						
Formuła															
Wykonanie 2013		1 282 245,99	1 282 245,99	1 282 245,99	716 121,51	716 121,51	13 804,29	13 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		2 914 101,29	2 914 101,29	2 914 101,29	2 287 973,23	2 287 973,23	2 287 973,23	2 287 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		1 461 300,00	1 461 300,00	0,00	365 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizowane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	e uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016 - 2019**

### **1. Dotyczy dochodów budżetowych:**

Dane dotyczące lat 2013-2014 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2015 wykazano plan na koniec 3 kwartału.

W roku 2016 dochody stanowią głównie dochody bieżące. Stanowią one głównie podatki i opłaty lokalne, subwencje i dotacje, które zaplanowano w należytym gminie wysokości. Pozostałe dochody zaplanowane zostały w szacunkowych kwotach. Środki z UE możliwe do uzyskania w latach 2016-2018 wprowadzane będą po potwierdzeniu ich przez instytucję wdrażającą.

### **2. Dotyczy wydatków budżetowych:**

Wydatki dotyczące lat 2013-2014 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2015 wykazano plan na koniec 3 kwartału i przewidywane wykonanie w 2015 r. W latach 2016 - 2019 w wyniku braku dodatkowych dochodów bieżących, jakimi były wpływy podatku od nieruchomości z Urzędu Morskiego planowane są znacznie niższe wydatki inwestycyjne. Trzykrotnie mniejsze dochody bieżące od 2014 roku i mimo tego konieczność zapłaty tzw. "janosikowego" jeszcze w latach 2014 i 2015 roku znacząco wpływają na wskaźniki spłaty zobowiązań w roku 2017, przez co wydatki bieżące wymagają znacznego obniżenia. Gmina nie posiada jednak żadnego zadłużenia.

### **3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2013-2015:**

Wykazuje się nadwyżkę budżetową, która jest wynikiem uzyskania dodatkowych dochodów podatkowych z Urzędu Morskiego w latach ubiegłych. Kolejnym źródłem nadwyżki jest niewykonanie w pełni założeń inwestycyjnych, choćby ze względu na rezygnację z wykonania inwestycji, na które nie udało się otrzymać środków zewnętrznych, a także przewlekłość procedur związanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, procedur uzyskania pozwolenia na budowę, decyzjami środowiskowymi itp. Nadwyżkę przeznacza się na pokrycie deficytu.

#### **4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2016:**

Deficyt w roku 2016 pokryty jest nadwyżką budżetową lat ubiegłych oraz przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych mieszkańcom.

#### **5. Dotyczy przychodów**

Wykazane przychody to niewykorzystane środki z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez gminę.

#### **6. Dotyczy rozchodów**

Wykazane do roku 2013 rozchody to udzielone przez gminę pożyczki dla mieszkańców oraz dla organizacji pozarządowych. Rozchody w roku 2015 dotyczą środków na lokatach bankowych. W roku 2016 nie planuje się rozchodów.

#### **7. Dotyczy poręczeń i gwarancji**

W perspektywie lat 2016-2019 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 641 900,00	7 542 175,00	1 550 000,00	1 800 000,00	500 000,00	11 392 175,00
1.a	- wydatki bieżące				86 900,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00	52 175,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 555 000,00	7 490 000,00	1 550 000,00	1 800 000,00	500 000,00	11 340 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 000 000,00	1 750 000,00	1 350 000,00	1 600 000,00	300 000,00	5 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	1 750 000,00	1 350 000,00	1 600 000,00	300 000,00	5 000 000,00
1.1.2.1	Przebudowa falochronu osłonowego w porcie rybackim	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	5 000 000,00	1 750 000,00	1 350 000,00	1 600 000,00	300 000,00	5 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 641 900,00	5 792 175,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 392 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 900,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00	52 175,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Gminy Stepnica	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	69 450,00	34 725,00	0,00	0,00	0,00	34 725,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 555 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 340 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - istniejących	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	42 765 000,00	3 840 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	4 240 000,00
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowej i dokonczenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	10 790 000,00	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 100 000,00